

Raport bieżący nr 9/2026

Data sporządzenia: 17 kwietnia 2026 r.

Temat: Informacje o zobowiązaniach mBanku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W związku z emisją, w ramach programu emisji obligacji otworzonego w dniu 7 września 2010 roku, obligacji niezabezpieczonych serii BRE [238] z datą emisji ustaloną na dzień 24 kwietnia 2026 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 10 sierpnia 2026 r. (dalej „Obligacje”), mBank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) przekazuje informacje o prognozach kształtowania się zobowiązań finansowych Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie: 11.255.254 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.260.000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 26,88%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 7.984.900 tys. PLN (Udział: 65,85%), zobowiązania z tytułu leasingu: 10.354 tys. PLN (Udział: 0,09%).

Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 10 sierpnia 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10.831.311 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.130.000 tys. PLN (Udział: 26,59%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 7.689.783 tys. PLN (Udział: 65,33%), zobowiązania z tytułu leasingu: 11.528 tys. PLN (Udział: 0,10%).